

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2016—017

## 贵州益佰制药股份有限公司

### 关于益佰艾康肿瘤医生集团完成工商注册的补充更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2016 年 5 月 10 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站发布《关于益佰艾康肿瘤医生集团完成工商注册的公告》（公告编号：2016-016 号）。现对公告内容作进一步补充更正如下：

#### 一、概述

公司于 2016 年 4 月 28 日召开总经理办公会议，审议通过了《关于对外投资设立益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司的议案》，公司决定认缴出资 1,020 万元与上海璞轶医疗科技有限公司（以下简称“璞轶医疗”或“乙方”）、贵州智联众和投资有限公司（以下简称“智联众和”或“丙方”）共同设立控股子公司——益佰艾康肿瘤医生集团，三方并签署了《合作协议》。

本议案经总经理办公会审议通过即可生效，无需提交董事会和股东大会审议。日前，益佰艾康肿瘤医生集团已完成工商登记注册手续。

本次与乙方及丙方的合作，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、合作各方基本情况

##### 1、上海璞轶医疗科技有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地点：上海奉贤区青高路 368 号 3 幢 1497 室

法定代表人：庄昌龙

注册资本：500 万

成立日期：2016年4月28日

主营业务与经营范围：从事医疗科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，仪器仪表、一类医疗器械、电子设备、化妆品的批发、零售，健康咨询，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，电子商务（不得从事金融业务），翻译服务，企业形象策划，市场营销策划，从事货物进出口及技术进出口业务。

该公司是益佰艾康肿瘤医生集团的肿瘤专家持股平台，目前实际的持股专家名单待定。

## 2、贵州智联众和投资有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：贵阳市云岩区环城北路环新1幢1层

法定代表人：周珂

注册资本：100万元

成立日期：2012年7月19日

主营业务：非金融性项目投资咨询。

该公司是益佰艾康肿瘤医生集团的核心管理团队的持股平台，目前实际的持股团队名单待定。

## 三、投资标的基本情况

公司名称：贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司；

统一社会信用代码：91520103MA6DLCTQ42；

住所：贵州省贵阳市云岩区白云大道220号A幢；

法定代表人：张圣贵；

注册资本：贰仟万元整；

成立日期：2016年05月05日；

经营期限：2016年05月05日至2066年05月04日；

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医疗管理；医疗投资；医疗技术研发、技术转让；互联网医疗服务；（凭资质方可经

营) 远程医疗软件、I 类医疗器械的研究、开发及销售; 医疗设备技术开发; 医院后勤管理服务; 健康信息咨询; 商务信息咨询; 展览展示服务。)

股东构成:

股东名称	出资方式	认缴出资 (万元)	出资比例 (%)
益佰制药	货币	1,020	51
璞轶医疗	货币	500	25
智联众和	货币	480	24

#### 四、协议的主要内容

##### (一)、新公司的设立

1、新公司名称: **【贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司】**, 属于有限责任公司。

2、经营范围: 以工商部门登记的为准。

3、注册资金: **【2,000】** 万元

4、出资形式与比例:

甲方以现金出资 **【1,020】** 万元, 占新公司出资总额的 **【51%】**;

乙方以现金出资 **【500】** 万元, 占新公司出资总额的 **【25%】**;

丙方以现金出资 **【480】** 万元, 占新公司出资总额的 **【24%】**;

5、注册地址: 贵州省贵阳市云岩区白云大道 220 号 A 幢。

##### (二)、新公司设立目的:

设立的新公司将在全国范围进行肿瘤医生集团的投资及管理;

##### (三)、合作的方式

1. 甲方、乙方、丙方均以现金入股;

##### (四)、甲、乙、丙三方的权利和义务

甲方的权利和义务: 负责办理新公司的有关注册、报批等手续; 协助乙方制定肿瘤医生集团相关管理各项工作的整体规划; 甲方签署本协议后, 不得直接或间接在新公司外从事肿瘤医生集团的经营与管理; 按照约定比例履行出资义务; 负责新公司并购资金的筹措, 各自承担债务; 按照约定的比例享有公司的利润分配; 按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。

乙方的权利和义务: 协助甲方、丙方办理新公司的有关注册、报批等手续; 负责制定肿瘤医生集团各项工作的整体规划; 按照约定在新公司中配备专业技术团队; 乙方签署本协议后, 不得直接或间接在新公司外从事肿瘤医生集团的经营

与管理；按照约定比例履行出资义务；按照约定比例享有新公司的利润分配；按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。

丙方的权利和义务：协助甲方、乙方办理新公司的有关注册、报批等手续；协助乙方制定肿瘤医生集团相关管理各项工作的整体规划；帮助新公司开拓肿瘤医生集团的相关业务标的；丙方签署本协议后，不得直接或间接在新公司外从事肿瘤医生集团的经营与管理；按照约定比例履行出资义务；按照约定比例享有新公司的利润分配；按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。

#### （五）、组织结构及管理方式

1、公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。2、公司设董事会，其成员为五人，其中甲委派三人，乙方委派一人，丙方委派一人。3、公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

#### 五、对上市公司的影响及存在的风险

1、医生集团是公司转型医疗服务业务中最关键的一环，将为未来公司的医疗平台提供关键的医生资源和技术支撑，并向公司未来在各省建立省级医生集团提供资金和技术的支持。益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司的建立，标志着公司医疗服务转型中最关键一块业务的落地，为公司的转型战略打下坚实的基础。

2、本次拟出资设立标的公司的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、标的公司将聚集医生资源，由于政策原因存在聚集不到医生资源的风险；公司成立后将在全国范围开展肿瘤医生集团的投资及管理，存在投资不达成目标以及与医院合作不顺利的相关风险；公司的业绩暂时无法预计，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 六、备查文件

1、《公司与璞轶医疗及智联众和的合作协议》。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2016年5月12日